

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 040		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO	OS PÚBLICOS RENDA FIXA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1158.1321420000}	Valor da CotaR\$ 2,18	
Data da Operação:18/10/2017	Quantidade antes211677.2402100000	Valor da OperaçãoR\$ 2.530,03	
Data de Liquidação: _{18/10/2017}	Quantidade após212835.3723520000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.079.276.006,29	
Agência/Conta0386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017	
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Nã	io			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO				
Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observa	ções:			
Proponente da Oper	ação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquadrar	nento: Não			

Página 2 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído- FUNDO FINANCEIRO FONTE 040		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTU		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 212835.3723520000	Valor da CotaR\$ 2,19
Data da Operação27/10/2017	Quantidade antes212835.3723520000	Valor da OperaçãoR\$ 465.835,34
Data de Liquidação: _{27/10/2017}	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Contaú386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 3 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da C	Deração: RESGATE				
Caracteristícas do	os Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
Compatibilidade da aplicação com obrigações pro futuras o	Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê o Investimentos, conforme previsto na legislação do RF	de PPS:				
Outras obse	ervações:				
Proponente da C	Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72			
Ativo em Enqua	dramento: Não				

Página 4 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 040		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTU		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas _{53228.5596870000}	Valor da CotaR\$ 2,19
Data da Operação31/10/2017	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 116.578,53
Data de Liquidação: _{31/10/2017}	Quantidade após53228.5596870000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.079.276.006,29
Agência/Conta0386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 5 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	lão		<u>'</u>
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Ope	rração: APLICAÇÃO		
Caracteristicas dos	Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		
Compatibilidade da aplicação com obrigações prese futuras do	entes e RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPP	5:		
Outras observ	ações:		
Proponente da Ope	eração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72	
Ativo em Enquadra	amento: Não		

Página 6 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO	S PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 61491.1529830000	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação:18/10/2017	Quantidade antes65410.8429470000	Valor da OperaçãoR\$ 134.332,22
Data de Liquidação: _{18/10/2017}	Quantidade após.126901.9959300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.079.276.006,29
Agência/Conta0386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (find. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Op	eração: APLICAÇÃO				
Caracteristicas dos	s Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
Compatibilidade da aplicação com obrigações pres futuras do	Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPF	es:				
Outras obser	vações:				
Proponente da Op	peração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72			
Ativo em Enquadi	ramento: Não				

Página 8 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: _{TAXA} ADMINISTRATIVA					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTU					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{17361.8088270000}	Valor da CotaR\$ 2,19			
Data da Operação27/10/2017	Quantidade antes:122523.4637120000	Valor da OperaçãoR\$ 38.000,00			
Data de Liquidação: _{27/10/2017}	Quantidade após:105161.6548850000	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituições					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017			
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 9 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Ná	io			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE				
Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observa	ções:			
Proponente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72				
Ativo em Enquadrar	nento: Não			

Página 10 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído- TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTUL	OS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 50620.9255060000	Valor da CotaR\$ 2,19
Data da Operação31/10/2017	Quantidade antes:105161.6548850000	Valor da OperaçãoR\$ 110.867,42
Data de Liquidação: _{31/10/2017}	Quantidade após:155782.5803910000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.079.276.006,29
Agência/Conta		
— Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 11 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Nã	io			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO				
Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observa	ções:			
Proponente da Oper	ação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquadrar	nento: Não			

Página 12 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍ					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{11694.4684490000}	Valor da CotaR\$ 2,19			
Data da Operação27/10/2017	Quantidade antes:11694.4684490000	Valor da OperaçãoR\$ 25.595,82			
Data de Liquidação: _{27/10/2017}	Quantidade após:0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta0386 / 4650 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituições					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017			
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 13 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Ná	io			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Oper	ação: RESGATE			
Caracteristicas dos A	utivos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS	:			
Outras observa	ções:			
Proponente da Oper	ação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquadrar	nento: Não			

Página 14 de 22 22/11/2017 13:37:19



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO Identificação do Ativo					
Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1965311.9787195000	Valor da CotaR\$ 1,53			
Data da Operação20/10/2017	Quantidade antes 4837317.1897638000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00			
Data de Liquidação: _{20/10/2017}	Quantidade após2872005.2110443000	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/ContaΩ179 / 47147 - 237 Banco Bradesco S.A.					
Instituições					
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017			
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 15 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da O	peração: RESGATE			
Caracteristícas do	os Ativos: FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
Compatibilidade da aplicação com obrigações pre futuras d	esentes e lo RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê d Investimentos, conforme previsto na legislação do RP	le PS:			
Outras obse	ervações:			
Proponente da O	peração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquad	dramento: Não			

Página 16 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído FUNDO PREVIDENCIÁRIO Carteira Administrada:					
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENC	CIADO DI LONGO PRAZO				
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 499267.4553560000	Valor da CotaR\$ 3,21			
Data da Operação27/10/2017	Quantidade antes:499267.4553560000	Valor da OperaçãoR\$ 1.605.002,08			
Data de Liquidação: _{27/10/2017}	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta0386 / 4650 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituições —					
Administrador 0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017			
Gestor 0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 17 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (find. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da C	Dperação: RESGATE			
Caracteristicas de	os Ativos: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Compatibilidade da aplicação com obrigações profuturas o	esentes e do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê Investimentos, conforme previsto na legislação do Rf	de PPS:			
Outras obs	ervações:			
Proponente da C	Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enqua	dramento: Não			

Página 18 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído [·] FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:		
Identificação do Ativo Fundo: 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2103.1104863900	Valor da CotaR\$ 1.426,46		
Data da Operação20/10/2017	Quantidade antes 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00		
Data de Liquidação: _{20/10/2017}	Quantidade após2103.1104863900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 322.725.466,58		
Agência/Conta0179 / 47147 - 237 Banco Bradesco S.A.	Agência/Conta0179 / 47147 - 237 Banco Bradesco S.A.			
Instituições				
Administrador:02.671.743/0001-19 - CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE T	TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento: 05/10/2017		
Gestor:10.790.817/0001-64 - GGR - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		Data do Termo de Credenciamento- 22/08/2017		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 19 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DATON COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI: 20/10/2017	Taxa Adm (%):1.680	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (find. de Ref):IPCA	Classificação do FI:		
Carência (dias): 29	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 1600	Tx Performance (% a Superar):7.00	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da C	Operação: APLICAÇÃO			
Caracteristicas d	os Ativos: GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			
Caldelinated 305 / Mino. Son I mine II Group De INVESTIGATION ON CONTINUE ON C				
Compatibilidade da aplicação com obrigações pr futuras o	esentes e do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê Investimentos, conforme previsto na legislação do RI	de PPS:			
Outras obs	ervações:			
Proponente da C	Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enqua	dramento: Não			

Página 20 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:		
Identificação do Ativo Fundo: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 L				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 256952.4714210000	Valor da CotaR\$ 6,23		
Data da Operação30/10/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.600.000,00		
Data de Liquidação: _{30/10/2017}	Quantidade após256952.4714210000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 67.818.502,85		
Agência/Conta0386 / 4650 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituições				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 29/09/2017		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{29/09/2017}		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 21 de 22 22/11/2017 13:37:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI: 30/10/2017	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 2	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Qualificado Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da C	Operação: APLICAÇÃO			
Caracteristicas dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras obse	ervações:			
Proponente da C	Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enqua	dramento: Não			

Página 22 de 22 22/11/2017 13:37:20